

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-012

## 株洲千金药业股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月8日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为进一步优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，同意注销子公司株洲千金物流有限公司（以下简称“千金物流”），并授权经营管理层办理注销事项。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、子公司基本情况

- 1、名称：株洲千金物流有限公司
  - 2、地址：株洲市荷塘区桂花路36号
  - 3、法定代表人：谢志锋
  - 4、公司类型：有限责任公司
  - 5、注册资本：1000万元人民币
  - 6、注册时间：2008年10月28日
  - 7、统一社会信用代码：914302026803233044
  - 8、经营范围：货物仓储、货物运输中转仓储以及仓储为主的物流配送活动；针纺织品、化工产品、矿产品、建筑材料、农副产品、五金产品、有色金属产品、机械产品销售。
  - 8、股权结构：株洲千金药业股份有限公司持有千金物流100%股权
- 千金物流最近一期财务数据(经审计)：

单位：万元

| 科目  | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----|-------------|-------------|
| 总资产 | 1,601.61    | 3,021.33    |
| 净资产 | -63.67      | 2,224.72    |

|      | 2018年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
|------|-------------|-------------|
| 营业收入 | 122.84      | 125.92      |
| 净利润  | -117.53     | 2,288.39    |

## 二、注销子公司的原因说明

2017年7月6日，千金物流与株洲市地产储备中心签订《国有建设用地储备合同》，将土地及附属资产，以4500.84万元的价格由株洲市土地储备中心收购纳入政府土地储备。该资产处置事项已于2017年6月30日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于2017年7月1日在上交所网站予以披露。

2020年3月，千金物流将该宗土地交付给株洲市土地储备中心，千金物流的所有经营活动已经停止。为进一步优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，公司决定注销株洲千金物流有限公司。

## 三、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本。鉴于千金物流的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

## 四、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

特此公告！

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年4月10日